

RESOLUCIÓN EXENTA N° 015- 374

REF: AUTORIZA PAGO DE LAS FACTURAS N° 38, 39, 40 Y N°41 A LATAM FACTORS S.A.

PUERTO MONTT, 23 JUN 2017

VISTOS:

La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; Ley N° 20.981 de Presupuesto del Sector Público para el año 2017, el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educación, Decreto N° 250 del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda, Resolución N° 1.600, de 2008, modificada por Resolución N° 10 de 2017, ambas de la Contraloría General de la República; Resolución N° 015/026, del 04 de febrero de 2000 y sus modificaciones, Resolución N° 015/016 de fecha 16 de enero de 2017 y Resolución Exenta N° 015/0907 del 30 de diciembre de 2015, que Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones de Bienes, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Cesiones Mediante Anotación en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Crédito, de fecha 31 de mayo de 2017, para los efectos del artículo 9 de la Ley N° 19.983, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Órdenes de Compra N° 853-294-SE17, de fecha 18 de mayo de 2017, N° 853-224-SE17, N° 853-303-SE17, de fecha 19 de mayo de 2017, respectivamente y N° 853-336-SE17, de fecha 30 de mayo de 2017, la Dirección Regional de Los Lagos de la JUNJI, contrató al proveedor **SOCIEDAD CONSTRUCTORA FORMANDOY LIMITADA, RUT N° 76.503.735-2**, para el Servicio de Mantención de los Jardines Infantiles, Amancay, Aladino y Principito de la comuna de Osorno, Región de Los Lagos.

2.- Que, con fecha 06 de junio de 2017, fueron recepcionadas en la Dirección Regional de Los Lagos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, las facturas N° 38, por un monto de \$ 2.062.067.- (dos millones sesenta y dos mil sesenta y siete pesos), N° 40, por un monto de \$ 673.078.- (seiscientos setenta y tres mil setenta y ocho pesos) y con fecha 12 de junio de 2017, las facturas N° 39, por un monto de \$ 19.067.013.- (diecinueve millones sesenta y siete mil trece pesos), N° 41, por un monto de \$ 2.256.280.- (dos millones doscientos cincuenta y seis mil doscientos ochenta pesos), correspondiente a los servicios prestados.

3.- Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 9, inciso segundo, de la Ley N° 19.983, el Servicio de Impuestos Internos, en su registro público electrónico de transferencias de créditos contenidos en facturas electrónicas, certifica que; **SOCIEDAD CONSTRUCTORA FORMANDOY LIMITADA**, ha transferido en **CESIÓN** al cesionario **LATAM FACTORS S.A., RUT N° 99.595.990-9**, con domicilio en Avda. Vitacura N° 2670, Piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, el crédito contenido en las facturas electrónicas N° 38, N° 39, N° 40 y N° 41. Sociedad esta última, a la que deberá efectuarse el pago para que el referido documento se entienda pagado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1902 del Código Civil y artículo 162 del Código de Comercio.

4.- Que, la citada cesión se ajusta a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, Ley N° 19.983 y demás normas de rigor, que dan cuenta de la libre cesión del crédito que emana de una factura mientras se cumplan los requisitos que la normativa citada contempla.

5.- Que, en virtud de lo expuesto en los considerandos anteriores, es procedente efectuar el pago de las facturas N° 38, N° 39, N° 40 y N° 41 a **LATAM FACTORS S.A.**, actual poseedor del crédito.

6.- Que, es necesario dictar un acto administrativo que lo disponga.

RESUELVO:

1° AUTORÍCESE el pago de las facturas N° 38, N° 39, N° 40 y N° 41, todas de fecha 31 de mayo de 2017, emitidas por **SOCIEDAD CONSTRUCTORA FORMANDOY LIMITADA**, y cedidas a **LATAM FACTORS S.A., RUT N° 99.595.990-9**, domiciliado en Avda. Vitacura N° 2670, Piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en el marco del Servicio de Mantención de los Jardines Infantiles Amancay, Aladino y Principito de la comuna de Osorno, Región de Los Lagos.

2° PÁGUESE a **LATAM FACTORS S.A., RUT N° 99.595.990-9**, la suma de \$ 24.058.438.- (veinticuatro millones cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



AFM/NRE/BMC/rmc
Distribución

Latam Factors S.A. (Avda. Vitacura N°2670, Piso 8, comuna de Las Condes, Santiago)
Subdirección de Recursos Financieros ✓
Unidad de Seguimiento y Control
Subdirección de Asesoría Jurídica
Oficina de partes.

Firma

Rut : 70.072.600-2
Dirección : Rengifo 830
Teléfono : 56-65-387000-23870212
Fax :

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Unidad de Compra : Junji - X Región
Fecha Envío OC. : 18-05-2017 09:58:20
Estado : Aceptada
Número Licitación : 853-12-LQ17

ORDEN DE COMPRA N°: 853-294-SE17

SEÑOR (ES)	Sociedad Constructora Formandoy Limitada	A Sr (a)	Luis Miguel Ojeda Carcamo
DIRECCIÓN	Calle Los Claves, Puerto Varas	FONO	65-2-843192
	Manzana F, Casa 1	FAX	--
RUT	76.503.735-2		

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. ALADINO DE OSORNO JUNJI X° REGIÓN.
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	25-05-2017
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Rengifo 830 Puerto Montt Región de los Lagos
DIRECCION DE DESPACHO :	
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC :	Héctor Jaime Carmona Rosas 56-65-387000-23870212 jcarmona@junji.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
72101607	Instalación o reparación de paredes	1 Unidad	SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. ALADINO DE OSORNO, PROVIENE DE LA LICITACIÓN ID N ° 853-12-LQ17, SEGUN PRESUPUESTO N°6, QUE SE ADJUNTA.		565.612,00	0,00	0,00	565.612

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	\$	565.612
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	565.612
19% IVA	\$	107.466
Total	\$	673.078

Fuente Financiamiento: SC 28823

Observaciones:

SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. ALADINO DE OSORNO, PROVIENE DE LA LICITACIÓN ID N° 853-12-LQ17, SEGÚN PRESUPUESTO N°6, QUE SE ADJUNTA.
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA RECEPCIÓN DE FACTURAS EN OFICINA DE PARTES: FACTURA ORIGINAL, ORDEN DE COMPRA, GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME.
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA PAGO A PROVEEDOR: ANEXO 1 ADJUNTO (DATOS DEL PROVEEDOR) CUARTA COPIA CEDIBLE.
ESTA DOCUMENTACIÓN PUEDE SER ENVIADA AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: oficina_partesx@junjired.cl

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones
Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

NB 4/2012

RECIBIDO 23 MAY 2017

Rut : 70.072.600-2
Dirección : Rengifo 830
Teléfono : 56-65-2387000-2387021
Fax :

07 y 12
30 días

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Unidad de Compra : Junji - X Región
Fecha Envío OC. : 19-05-2017 20:13:07
Estado : Aceptada
Número Licitación : 853-12-LQ17

ORDEN DE COMPRA N°: 853-224-SE17

SEÑOR (ES)	Sociedad Constructora Formandoy Limitada	A Sr (a) :	Luis Miguel Ojeda Carcamo
DIRECCIÓN	Calle Los Claves, Puerto Varas Región de los Lagos	FONO	: 65-2-843192
RUT	: 76.503.735-2	FAX	: --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. ALADINO DE OSORNO JUNJI X° REGIÓN.
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-06-2017
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Rengifo 830 Puerto Montt Región de los Lagos
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Héctor Jaime Carmona Rosas 56-65-2387000-2387021 jcarmona@junji.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
72101607	Instalación o reparación de paredes	1 Unidad	SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. ALADINO DE OSORNO, PROVIENE DE LA LICITACIÓN ID N° 853-12-LQ17, SEGÚN PRESUPUESTO N°5, QUE SE ADJUNTA.	EMPRESA CUENTA CON EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE OBRAS DE MANTENCION	16.022.700,00	0,00	0,00	16.022.700

Orden de Compra
Proveniente de licitación
pública

Neto	\$	16.022.700
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	16.022.700
19% IVA	\$	3.044.313
Total	\$	19.067.013

Fuente Financiamiento: SC 28986

Observaciones:

SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. ALADINO DE OSORNO, PROVIENE DE LA LICITACIÓN ID N° 853-12-LQ17, SEGÚN PRESUPUESTO N°5, QUE SE ADJUNTA.
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA RECEPCIÓN DE FACTURAS EN OFICINA DE PARTES: FACTURA ORIGINAL, ORDEN DE COMPRA, GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME.
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA PAGO A PROVEEDOR: ANEXO 1 ADJUNTO (DATOS DEL PROVEEDOR) CUARTA COPIA CEDIBLE.
ESTA DOCUMENTACIÓN PUEDE SER ENVIADA AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: oficina_partesx@junjired.cl

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 70.072.600-2
Dirección : Rengifo 830
Teléfono : 56-65-2387000-2387021
Fax :

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES
Unidad de Compra : Junji - X Región
Fecha Envío OC. : 19-05-2017 20:13:25
Estado : Aceptada
Número Licitación : 853-12-LQ17

ORDEN DE COMPRA N°: 853-303-SE17

SEÑOR (ES)	Sociedad Constructora Formandoy Limitada	A Sr (a)	Luis Miguel Ojeda Carcamo
DIRECCIÓN	Calle Los Claves, Puerto Varas Región de los Lagos	FONO	65-2-843192
RUT	76.503.735-2	FAX	--

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. AMNACAY DE RÍO NEGRO JUNJI X° REGIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	26-05-2017
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Rengifo 830 Puerto Montt Región de los Lagos
DIRECCION DE DESPACHO :	
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC :	Héctor Jaime Carmona Rosas 56-65-2387000-2387021 jcarmona@junji.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
72101607	Instalación o reparación de paredes	1 Unidad	SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. AMANCA Y DE RIO NEGRO, PROVIENE DE LA LICITACIÓN ID N° 853-12-LQ17, SEGÚN PRESUPUESTO N°1, QUE SE ADJUNTA.	EMPRESA CUENTA CON EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE OBRAS DE MANTENCION	1.732.829,00	0,00	0,00	1.732.829
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$		1.732.829
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		1.732.829
					19% IVA	\$		329.238
					Total	\$		2.062.067

Fuente Financiamiento: SC 28986

Observaciones:

SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. AMANCA Y DE RIO NEGRO, PROVIENE DE LA LICITACIÓN ID N° 853-12-LQ17, SEGÚN PRESUPUESTO N°1, QUE SE ADJUNTA.

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA RECEPCIÓN DE FACTURAS EN OFICINA DE PARTES: FACTURA ORIGINAL, ORDEN DE COMPRA, GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME.

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA PAGO A PROVEEDOR: ANEXO 1 ADJUNTO (DATOS DEL PROVEEDOR) CUARTA COPIA CEDIBLE.

ESTA DOCUMENTACIÓN PUEDE SER ENVIADA AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: oficina_partesx@junjired.cl

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 70.072.600-2

Dirección : Rengifo 830

Teléfono : 56-65-387000-23870212

Fax :

Demandante : JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES

Unidad de Compra : Junji - X Región

Fecha Envío OC. : 30-05-2017 15:14:52

Estado : Aceptada

Número Licitación : 853-12-LQ17

ORDEN DE COMPRA

Nº: 853-336-SE17

SEÑOR (ES)	Sociedad Constructora Formandoy Limitada	A Sr (a)	Luis Miguel Ojeda Carcamo
DIRECCIÓN	Calle Los Claves, Puerto Varas Región de los Lagos	FONO	65-2-843192
RUT	76.503.735-2	FAX	--

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. PRINCIPIITO DE OSORNO JUNJI X° REGIÓN.
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	07-06-2017
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Rengifo 830 Puerto Montt Región de los Lagos
DIRECCION DE DESPACHO :	
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC :	Héctor Jaime Carmona Rosas 56-65-387000-23870212 jcarmona@junji.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
72101607	Instalación o reparación de paredes	1 Unidad	SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. PRINCIPIITO DE OSORNO, PROVIENE DE LA LICITACIÓN ID N° 853-12-LQ17, SEGUN PRESUPUESTO N°9, QUE SE ADJUNTA.		1.896.034,00	0,00	0,00	1.896.034

Orden de Compra
Proveniente de licitación
pública

Neto	\$	1.896.034
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.896.034
19% IVA	\$	360.246
Total	\$	2.256.280

Fuente Financiamiento: SC 28986

Observaciones:

SERVICIO DE MANTENCION JARD. INF. PRINCIPIITO DE OSORNO, PROVIENE DE LA LICITACIÓN ID N° 853-12-LQ17, SEGÚN PRESUPUESTO N°9, QUE SE ADJUNTA.

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA RECEPCIÓN DE FACTURAS EN OFICINA DE PARTES: FACTURA ORIGINAL, ORDEN DE COMPRA, GUÍA DE RECEPCIÓN CONFORME.

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA PAGO A PROVEEDOR: ANEXO 1 ADJUNTO (DATOS DEL PROVEEDOR) CUARTA COPIA CEDIBLE.

ESTA DOCUMENTACIÓN PUEDE SER ENVIADA AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: oficina_partesx@junjired.cl

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



Folio N° : 1780140

CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 31-05-2017, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **SOCIEDAD CONSTRUCTORA FORMANDOY LIMITADA**, RUT N° **76503735-2**, domiciliado en **LOS CLAVELES L-3 MZA F 1 JUAN SOLER MANFREDI**, ha transferido al cesionario **LATAM FACTORS**, RUT N° **99595990-9**, domiciliado en **Avda. Vitacura 2670 Piso 8 Las Condes Santiago**, anotando el archivo electrónico de cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, con la siguiente información:

La información relativa al deudor y al documento, se indica a continuación:

Nombre o Razón Social del Deudor:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Vigencia de la Anotación Fecha Inicio:	VIGENTE 31-05-2017 18:41:29
Fecha último vencimiento:	30-06-2017 00:00:00
Monto cedido:	\$ 2.256.280

RUT Emisor del Documento	76503735-2
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	41
Fecha del Documento	31-05-2017 00:00:00
Monto del Documento	\$ 2.256.280



FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE
CERTIFICADO



Folio N° : 1780135

CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 31-05-2017, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **SOCIEDAD CONSTRUCTORA FORMANDOY LIMITADA**, RUT N° **76503735-2**, domiciliado en **LOS CLAVELES L-3 MZA F 1 JUAN SOLER MANFREDI**, ha transferido al cesionario **LATAM FACTORS**, RUT N° **99595990-9**, domiciliado en **Avda. Vitacura 2670 Piso 8 Las Condes Santiago**, anotando el archivo electrónico de cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, con la siguiente información:

La información relativa al deudor y al documento, se indica a continuación:

Nombre o Razón Social del Deudor:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Vigencia de la Anotación Fecha Inicio:	VIGENTE 31-05-2017 18:39:47
Fecha último vencimiento:	30-05-2017 00:00:00
Monto cedido:	\$ 673.078

RUT Emisor del Documento	76503735-2
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	40
Fecha del Documento	31-05-2017 00:00:00
Monto del Documento	\$ 673.078



FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE
CERTIFICADO



Folio N° : 1780129

CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 31-05-2017, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **SOCIEDAD CONSTRUCTORA FORMANDOY LIMITADA**, RUT N° **76503735-2**, domiciliado en **LOS CLAVELES L-3 MZA F 1 JUAN SOLER MANFREDI**, ha transferido al cesionario **LATAM FACTORS**, RUT N° **99595990-9**, domiciliado en **Avda. Vitacura 2670 Piso 8 Las Condes Santiago**, anotando el archivo electrónico de cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, con la siguiente información:

La información relativa al deudor y al documento, se indica a continuación:

Nombre o Razón Social del Deudor:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Vigencia de la Anotación Fecha Inicio:	VIGENTE 31-05-2017 18:35:07
Fecha último vencimiento:	30-06-2017 00:00:00
Monto cedido:	\$ 19.067.013

RUT Emisor del Documento	76503735-2
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	39
Fecha del Documento	31-05-2017 00:00:00
Monto del Documento	\$ 19.067.013



FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE
CERTIFICADO



Folio N° : 1780123

CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 31-05-2017, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **SOCIEDAD CONSTRUCTORA FORMANDOY LIMITADA**, RUT N° **76503735-2**, domiciliado en **LOS CLAVELES L-3 MZA F 1 JUAN SOLER MANFREDI**, ha transferido al cesionario **LATAM FACTORS**, RUT N° **99595990-9**, domiciliado en **Avda. Vitacura 2670 Piso 8 Las Condes Santiago**, anotando el archivo electrónico de cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, con la siguiente información:

La información relativa al deudor y al documento, se indica a continuación:

Nombre o Razón Social del Deudor:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Vigencia de la Anotación Fecha Inicio:	VIGENTE 31-05-2017 18:32:44
Fecha último vencimiento:	30-06-2017 00:00:00
Monto cedido:	\$ 2.062.067

RUT Emisor del Documento	76503735-2
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	38
Fecha del Documento	31-05-2017 00:00:00
Monto del Documento	\$ 2.062.067



FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE
CERTIFICADO



8652

Puerto Montt, junio 13 del 2017

Señor(es)

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

RODRIGO MARTINEZ

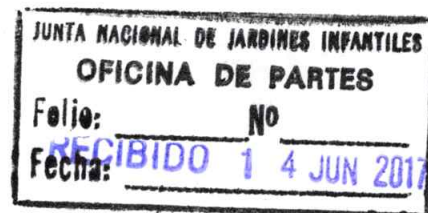
GERENTE DE FINANZAS

At.: MARCELO RODRIGUEZ

MARCELO RODRIGUEZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIERO

RENGIFO N° 830

PUERTO MONTT

PresenteRef.: Cesión Electronica

De nuestra consideración:

Por medio de la presente informo a Uds., que de conformidad con lo dispuesto en la ley N°19.983 que regula la transferencia y otorga Merito Ejecutivo a 4°. Copia de Factura(s), se ha celebrado entre **SOCIEDAD CONSTRUCTORA FORMANDOY LIMITADA**, y **LATAM FACTORS S.A.**, un contrato de cesión de crédito de fecha 13-06-2017 11:48:57, a través del cual **SOCIEDAD CONSTRUCTORA FORMANDOY LIMITADA** Rut 76.503.735-2, ha cedido a **LATAM FACTORS S.A.**, el la (s) factura (s) electronica (s) que se señala(n) y cullo Certificado (s) de cesion emitido (s) por el SII se adjunta (n) el detalle de dichos documentos (son):

Nro Documento	TD	Valor Total
38 ✓	FR	2.062.067
39 ✓	FR	19.067.013
40 ✓	FR	673.078
41 ✓	FR	2.256.280

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en la ley N°19.983, informo a Ud(s) que los referidos documentos deberán cancelarse mediante cheque nominativo o vale vista a nombre de **LATAM FACTORS S.A.**, Rut.: 99.595.990-9 o mediante deposito en las siguientes Ctas. Cte.: Bco. de Chile N° 001-28979-00 y/o Banco Scotiabank N° 000-68-00-657-0, agradeceremos informar pago a cobranza@latamfactors.cl

Ante cualquier consulta sírvase contactarse con el Departamento de Cobranza al fono 56-65-311589 o directamente en el domicilio de **LATAM FACTORS S.A.** ubicado en Edificio Torre Plaza, avda. Juan Soler Manfredini N°11, piso 11, oficina N° 1101 - ciudad de Puerto Montt.

Atentamente,

Juan Carlos Hernandez Valenzuela
Jefe Operaciones Suc. Puerto Montt



**SOCIEDAD CONSTRUCTORA
FORMANDOY LIMITADA**

Giro: OBRAS CIVILES DE INGENIERIA
LOS CLAVELES L-3 MZA F 1 JUAN SOLER
MANFREDI - PUERTO VARAS

eMail :

CONSTRUCTORAFORMANDOY@GMAIL.COM Telefono :

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

R.U.T.: 70.072.600- 2

GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR

DIRECCION: RENGIFO 830

COMUNA PUERTO MONTT

CIUDAD: PUERTO MONTT

CONTACTO:

R.U.T.:76.503.735- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº38

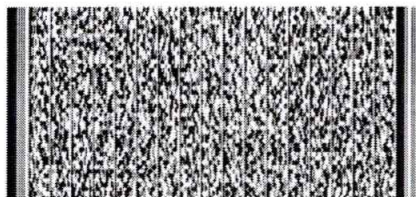
S.I.I. - PUERTO VARAS

Fecha Emision: 31 de Mayo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION Y REPARACION JARDIN INF. AMANCAY, RIO NEGRO. ID N° 853-12-LQ17	1	1.732.829			1.732.829

Referencias:

- Orden Compra N° 853-303-SE17 del 2017-05-19



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 1.732.829

I.V.A. 19% \$ 329.238

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.062.067

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
OFICINA DE PARTES

Folio: 678 Nº

Fecha: RECIBIDO 06 JUN 2017

El Crédito representado por la presente Factura ha
sido cedido a LATAM FACTORS S.A. Rut. 99.595.990-9
con domicilio en Calle Av. Juan Soler Manfredini N° 11
piso 11 Of. 1101 Puerto Montt.
A quien deberá hacerse el pago del mismo para que
se entienda cancelada. Según lo dispuesto en el
Art. 7 de la Ley N° 19.983.

FIRMA



**SOCIEDAD CONSTRUCTORA
FORMANDOY LIMITADA**

Giro: OBRAS CIVILES DE INGENIERIA
LOS CLAVELES L-3 MZA F 1 JUAN SOLER
MANFREDI- PUERTO VARAS

eMail :

CONSTRUCTORAFORMANDOY@GMAIL.COM Telefono :

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.: 70.072.600- 2
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR
DIRECCION: RENGIFO 830
COMUNA PUERTO MONTT CIUDAD: PUERTO MONTT
CONTACTO:

R.U.T.:76.503.735- 2

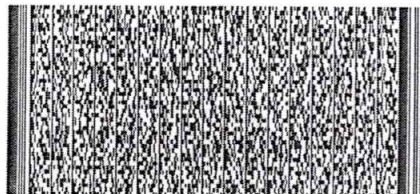
FACTURA ELECTRONICA

N°38

S.I.I. - PUERTO VARAS

Fecha Emision: 31 de Mayo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION Y REPARACION JARDIN INF. AMANCAY, RIO NEGRO. ID N° 853-12-LQ17		1.732.829			1.732.829
Referencias: - Orden Compra N° 853-303-SE17 del 2017-05-19						
				MONTO NETO	\$	1.732.829
				I.V.A. 19%	\$	329.238
				IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
				TOTAL	\$	2.062.067



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: Helvio Soto RUT: 16579247-9 Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

El Crédito representado por la presente Factura ha sido cedido a LATAM FACTORS S.A. Rut. 99.595.990-9 con domicilio en Calle Av. Juan Soler Manfredini N° 11 piso 11 Of. 1101 Puerto Montt. A quien deberá hacerse el pago del mismo para que se entienda cancelada. Según lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley N° 19.983.

FIRMA



**SOCIEDAD CONSTRUCTORA
FORMANDUY LIMITADA**

Giro: OBRAS CIVILES DE INGENIERIA
LOS CLAVELES L-3 MZA F 1 JUAN SOLER

MANFREDI - PUERTO VARAS

eMail :

CONSTRUCTORAFORMANDUY@GMAIL.COM Telefono :

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

R.U.T.: 70.072.600- 2

GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR

DIRECCION: RENGIFO 830

COMUNA PUERTO MONTT

CIUDAD: PUERTO MONTT

CONTACTO:

R.U.T.:76.503.735- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº39

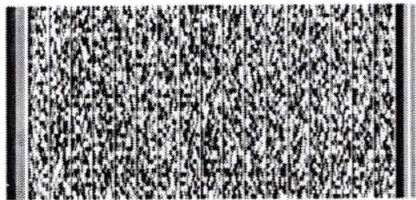
S.I.I. - PUERTO VARAS

Fecha Emision: 31 de Mayo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION Y REPARACION JARDIN INF. ALADINO DE OSORNO, ID N° 853-12-LQ17	1	16.022.700			16.022.700

Referencias:

- Orden Compra N° 853-224-SE17 del 2017-05-19



Timbre Electrónico SII

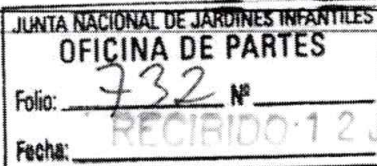
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 16.022.700

I.V.A. 19% \$ 3.044.313

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 19.067.013



El Crédito representado por la presente Factura ha
sido cedido a LATAM FACTORS S.A. Rut. 99.595.990-9
con domicilio en Calle Av. Juan Soler Manfredini N° 11
piso 11 Of. 1101 Puerto Montt.
A quien deberá hacerse el pago del mismo para que
se entienda cancelada. Según lo dispuesto en el
Art. 7 de la Ley N° 19.983.

FIRMA



**SOCIEDAD CONSTRUCTORA
FORMANDOY LIMITADA**

Giro: OBRAS CIVILES DE INGENIERIA
LOS CLAVELES L-3 MZA F 1 JUAN SOLER
MANFREDI- PUERTO VARAS

eMail :

CONSTRUCTORAFORMANDOY@GMAIL.COM Telefono :

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

R.U.T.: 70.072.600- 2

GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR

DIRECCION: RENGIFO 830

COMUNA PUERTO MONTT

CIUDAD: PUERTO MONTT

CONTACTO:

R.U.T.:76.503.735- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº39

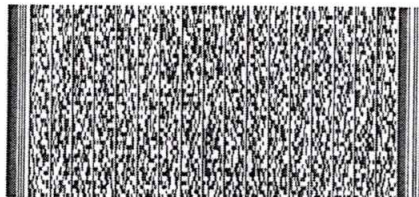
S.I.I. - PUERTO VARAS

Fecha Emision: 31 de Mayo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION Y REPARACION JARDIN INF. ALADINO DE OSORNO, ID N° 853-12-LQ17	1	16.022.700			16.022.700

Referencias:

- Orden Compra N° 853-224-SE17 del 2017-05-19



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



MONTO NETO \$ 16.022.700

I.V.A. 19% \$ 3.044.313

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 19.067.013

Nombre: Arturo Solo

RUT: 16.598.217-8

Fecha:

Recinto:

Firma

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

El Crédito representado por la presente Factura ha sido cedido a LATAM FACTORS S.A. Rut. 99.595.990-9 con domicilio en Calle Av. Juan Soler Manfredini N° 11 piso 11 Of. 1101 Puerto Montt. A quien deberá hacerse el pago del mismo para que se entienda cancelada. Según lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley N° 19.983.

FIRMA



**SOCIEDAD CONSTRUCTORA
FORMANDOY LIMITADA**

Giro: OBRAS CIVILES DE INGENIERIA
LOS CLAVELES L-3 MZA F 1 JUAN SOLER

MANFREDI - PUERTO VARAS

eMail :

CONSTRUCTORAFORMANDOY@GMAIL.COM Telefono :

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

R.U.T.: 70.072.600- 2

GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR

DIRECCION: RENGIFO 830

COMUNA PUERTO MONTT

CIUDAD: PUERTO MONTT

CONTACTO:

R.U.T.:76.503.735- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº40

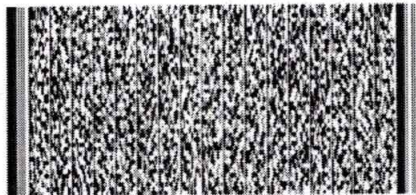
S.I.I. - PUERTO VARAS

Fecha Emision: 31 de Mayo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION Y REPARACION JARDIN INF. ALADINO DE OSORNO. ID N° 853-12-LQ-17	1	565.612			565.612

Referencias:

- Orden Compra N° 853-294-SE17 del 2017-05-18



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 565.612

I.V.A. 19% \$ 107.466

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 673.078

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
OFICINA DE PARTES

Folio: 677 N°

Fecha: RECIBIDO 06 JUN 2017

El Crédito representado por la presente Factura ha
sido cedido a LATAM FACTORS S.A. Rut. 99.595.990-9
con domicilio en Calle Av. Juan Soler Manfredini N° 11
piso 11 Of. 1101 Puerto Montt.
A quien deberá hacerse el pago del mismo para que
se entienda cancelada. Según lo dispuesto en el
Art. 7 de la Ley N° 19.983.

FIRMA



**SOCIEDAD CONSTRUCTORA
FORMANDOY LIMITADA**

Giro: OBRAS CIVILES DE INGENIERIA
LOS CLAVELES L-3 MZA F 1 JUAN SOLER
MANFREDI- PUERTO VARAS

eMail :

CONSTRUCTORAFORMANDOY@GMAIL.COM Telefono :

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

R.U.T.: 70.072.600- 2

GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR

DIRECCION: RENGIFO 830

COMUNA PUERTO MONTT

CIUDAD: PUERTO MONTT

CONTACTO:

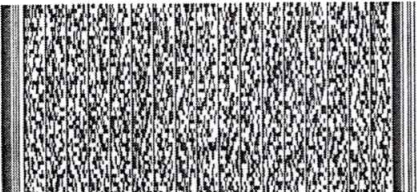
R.U.T.:76.503.735- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº40

S.I.I. - PUERTO VARAS

Fecha Emision: 31 de Mayo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION Y REPARACION JARDIN INF. ALADINO DE OSORNO. ID N° 853-12-LQ-17	1	565.612			565.612
Referencias: - Orden Compra N° 853-294-SE17 del 2017-05-18						
 Timbre Electrónico SII						MONTO NETO \$ 565.612
						I.V.A. 19% \$ 107.466
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 673.078
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl						
Nombre: <u>Actupio Sols</u> RUT: <u>16.599.271-8</u> Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____						
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "						
CEDIBLE						

El Crédito representado por la presente Factura ha
sido cedido a LATAM FACTORS S.A. Rut. 99.595.990-9
con domicilio en Calle Av. Juan Soler Manfredini N° 11
piso 11 Of. 1101 Puerto Montt.
A quien deberá hacerse el pago del mismo para que
se entienda cancelada. Según lo dispuesto en el
Art. 7 de la Ley N° 19.983.

FIRMA



**SOCIEDAD CONSTRUCTORA
FORMANDOY LIMITADA**

Giro: OBRAS CIVILES DE INGENIERIA
LOS CLAVELES L-3 MZA F 1 JUAN SOLER
MANFREDI - PUERTO VARAS

eMail :

CONSTRUCTORAFORMANDOY@GMAIL.COM Telefono :

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

R.U.T.: 70.072.600- 2

GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR

DIRECCION: RENGIFO 830

COMUNA PUERTO MONTT

CIUDAD: PUERTO MONTT

CONTACTO:

R.U.T.:76.503.735- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº41

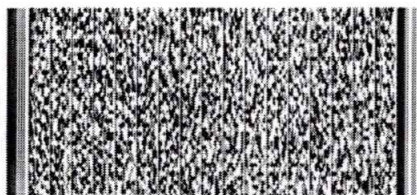
S.I.I. - PUERTO VARAS

Fecha Emision: 31 de Mayo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION Y REPARACION JARDIN INF. PRINCIPIITO DE OSORNO. ID N° 853-12-LQ17	1	1.896.034			1.896.034

Referencias:

- Orden Compra N° 853-336-SE17 del 2017-05-30



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 1.896.034

I.V.A. 19% \$ 360.246

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.256.280

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
OFICINA DE PARTES

Folio: 730 N°

Fecha: RECIBIDO 12 JUN 2017

El Crédito representado por la presente Factura ha
sido cedido a LATAM FACTORS S.A. Rut. 99.595.99- 9
con domicilio en Calle Av. Juan Soler Manfredini N° 11
piso 11 Of. 1101 Puerto Montt.
A quien deberá hacerse el pago del mismo para que
se entienda cancelada. Según lo dispuesto en el
Art. 7 de la Ley N° 19.983.

FIRMA



**SOCIEDAD CONSTRUCTORA
FORMANDOY LIMITADA**

Giro: OBRAS CIVILES DE INGENIERIA
LOS CLAVELES L-3 MZA F 1 JUAN SOLER
MANFREDI- PUERTO VARAS

eMail :

CONSTRUCTORA FORMANDOY@GMAIL.COM Telefono :

SEÑOR(ES): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

R.U.T.: 70.072.600- 2

GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR

DIRECCION: RENGIFO 830

COMUNA PUERTO MONTT

CIUDAD: PUERTO MONTT

CONTACTO:

R.U.T.:76.503.735- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº41

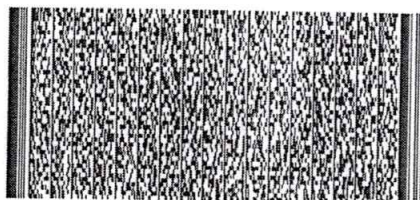
S.I.I. - PUERTO VARAS

Fecha Emision: 31 de Mayo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION Y REPARACION JARDIN INF. PRINCIPITO DE OSORNO. ID N° 853-12-LQ17	1	1.896.034			1.896.034

Referencias:

- Orden Compra N° 853-336-SE17 del 2017-05-30



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



MONTO NETO \$ 1.896.034

I.V.A. 19% \$ 360.246

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.256.280

Nombre: Aetuo Soto

RUT: 1657827-8

Fecha:

Recinto:

Firma

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

El Crédito representado por la presente Factura ha sido cedido a LATAM FACTORS S.A. Rut. 99.595.991-9 con domicilio en Calle Av. Juan Soler Manfredini N° 11 piso 11 Of. 1101 Puerto Montt. A quien deberá hacerse el pago del mismo para que se entienda cancelada. Según lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley N° 19.983.

FIRMA